

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年10月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长窦大河先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈山东奥美环境股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司业务发展对资金的需求，以及山东农业发展集团有限公司对公司

实现收购，公司拟向山东农业发展集团有限公司定向发行股票募集资金。

本次定向发行拟发行股票数量不超过 21,585,600 股（含 21,585,600 股），发行价格为每股人民币 1.792 元，预计募集资金金额不超过人民币 38,681,395.20 元（含人民币 38,681,395.20 元），募集资金用途为补充流动资金。

本次定向发行无自愿限售，发行前资本公积、滚存未分配利润将由公司新老股东按照本次定向发行后持股比例共同享有。具体内容详见《山东奥美环境股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署<附生效条件的认购合同>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行定向发行，公司已与拟认购对象签署附生效条件的定向发行认购合同，该认购合同在满足合同规定的成立和生效条件后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于根据本次定向发行结果修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于本次定向发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次定向发行完成后，根据本次定向发行结果对公司章程涉及的注册资本、股本总数等相关条款进行相应修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

公司将为本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将按规定与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次定向发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关全部事宜，包括但不限于：

（1）与定向发行对象签订关于本次定向发行的认购合同/协议，并可根据定向发行需要，对股票认购合同/协议进行变更、补充、终止、解除；

（2）根据定向发行工作需要，准备相关材料，并向有关自律审查、备案、审批部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交、报审，办理相关自律审查、备案、审批等手续；

（3）公司股东变更登记工作；

（4）根据本次定向发行结果，确定公司注册资本增加的具体金额，并办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；

（5）根据本次定向发行结果，对公司章程进行修改，并办理新的公司章程的公司变更登记/备案手续；

(6) 办理与本次定向发行有关的其他公司变更登记/备案手续；

(7) 定向发行需要办理的其他事宜。

本次授权有效期为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内。董事会拟在获得股东大会批准上述授权事项的基础上，授权本公司董事长以及董事长所授权人员具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次定向发行有关的事务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 5 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东奥美环境股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 21 日